

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

775706

PIR-törzsszám

1051

Szektor

12

Fejezet

17/00

Címrend

294324

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1147 Budapest Bosnyák tér 5



Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

.....

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

006380

a szerv vezetője

dr. SEBESTYÉN ROBERT

Kelt BUDAPEST, 2012. év hó nap

Kelt,év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KONDOROSI ZSOLTI (név)

..... (név)

467-6787

(telefon)

..... (telefon)

Kelt,év hó nap

2 példányt a helyem. Faras Éva VH KRF 2012. III. 08

Tartalomijegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	386 331	0	0
02	Illetménykiegészítések	177 902	0	0
03	Nyelvpótlék	17 903	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	32 721	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	614 857	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	614 857	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 978	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	8 978	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 978	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 275	0	0
20	Na.paidij	150	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 900	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 325	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 325	0	0
26	Ruházati költségértékes, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	6 821	0	0
28	Közeledési költségértékes	10 000	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	5 483	0	0
30	Egyéb költségértékes és hozzájárulás	4 404	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesi összesen (26+...+30)	26 708	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesi	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékes és hozzájárulások összesen (31+32)	26 708	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 511	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 511	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	55 632	0	0
44	Tartalékos állományiutak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	55 632	55 632	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járuléka, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járuléka)	712 000	712 000	0
51	Korrekciós járulékok	184 255	184 255	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 783	2 783	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 000	1 000	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	4 162	4 162	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (újékezoato adat)	192 200	192 200	0
		20 011	20 011	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
Mégnevezés				
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 500	0	0
05	Könyv beszerzése	75	0	0
06	Folyóirat beszerzése	119	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	47	0	0
08	Tűzelhárnyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	1 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	10 000	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	100	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 341	0	0
15	Nem adatrátviteli célú távközlési díjak	2 500	0	0
16	Adatrátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 220	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8 720	0	0
19	Vásárolt élelmzés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	53 125	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	240	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 400	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 040	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 600	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	62 405	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	300	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 341	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. utalpon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	33 341	0	0
42	Belföldi kiállítás	2 500	0	0
43	Külföldi kiállítás	0	0	0
44	Reprezentáció	600	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	2 300	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	5 400	0	0
47	Szemleli tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	30 479	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	156 986	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	9 696	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 500	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 108	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	110	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	17 414	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált arányvesztések	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	17 414	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	174 400	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 370	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	21 000	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	39 370	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	10 630	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	10 630	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	50 000	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	50 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	50 000	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	50 000	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	1 078 600	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	50 000	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 128 600	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételei központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevételei társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéktű beruházási bevételei központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételei társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevételei központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételei társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételei nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
Mégnevezés				
#		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel elköltött állam pénzalaptól		0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel társulástól		0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel nemzeti költségvetési szervektől		0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel összesen (46+...+52)		0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel elköltött állam pénzalaptól		0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel társulástól		0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel nemzeti költségvetési szervektől		0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel összesen (54+...+60)		0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átvétel összesen (53+61)		0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 128 600	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szakmai tevékenység (közfeladat) összesen	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	614 857	614 857	614 857
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	41 511	41 511	41 511
03	Külső személyi juttatások 02/48	55 632	55 632	55 632
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	712 000	712 000	712 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	192 200	192 200	192 200
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	156 986	156 986	156 986
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	17 414	17 414	17 414
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	174 400	174 400	174 400
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átfutánszervezőiére 04/06	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0
46	Társadalom-, szociál-politikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+488)	1 078 600	1 078 600	1 078 600
50	Felújítás (átfut) 05/06	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	50 000	50 000	50 000
52	Központi beruházások (átfut) kiadásai 05/32	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (átfut) 05/21	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (átfut) 05/33	0	0	0
55	Belföldi célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0
56	Tőkeemelés, tökéltetők 05/37	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0
58	Támogatásértékl beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0
59	Támogatásértékl beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0
60	Támogatásértékl beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékl beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0
62	Támogatásértékl beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0
63	Támogatásértékl beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0
64	Támogatásértékl beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
65	Támogatásértékl beruházási kiadás társulatsnak 04/23	0	0	0
66	Támogatásértékl beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0
67	Támogatásértékl beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0
68	Támogatásértékl felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0
69	Támogatásértékl felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0
70	Támogatásértékl felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékl felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0
72	Támogatásértékl felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0
73	Támogatásértékl felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0
74	Támogatásértékl felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0
75	Támogatásértékl felújítási kiadás társulatsnak 04/33	0	0	0
76	Támogatásértékl felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0
77	Támogatásértékl felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0
78	Támogatásértékl felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0
80	Támogatásértékl felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulatsnak 04/53	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonmal való grudilkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladati részleg)	
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	50 000	50 000	50 000
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 128 600	1 128 600	1 128 600
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 128 600	1 128 600	1 128 600

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)		0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)		0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 128 600		1 128 600
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (tő)			
134	átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret		145,0	145,0
	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (tő)		124,0	124,0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0,0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411011 Az állami vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (költségvetési részén)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel Központi költségvetési szervtől 09/07	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési elölirányzatok hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési elölirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel Fejlesztési elölirányzatoktól 09/10	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel Előirányzatoktól 09/12	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel Társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel Nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Fejlesztési elölirányzatoktól 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előirányzatoktól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Társulástól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gardtkódással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
42	Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0
57	Támogatásértéki feljuttatási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
58	Támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0
59	Támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki feljuttatási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0
61	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
62	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
63	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0
64	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel társulástól 09/36	0	0
65	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0
66	Támogatásértéki feljuttatási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0
79	Beruházási célú pénzeszköztávétel egyháztól 08/25	0	0
80	Beruházási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 08/26	0	0
81	Beruházási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
82	Beruházási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
83	Benhízási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Benhízási célú pénzeszköztávétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Benhízási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0
86	Benhízási célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Benhízási célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/29	0	0
88	Benhízási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	Benhízási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0
90	Felújítási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszköztávétel házastársoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszköztávétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közszervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 128 600	1 128 600
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 128 600	1 128 600
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 128 600	1 128 600
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 128 600	1 128 600
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
117	Befizetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 128 600	1 128 600

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez 2 kapcsolódó juttatások	Létszám fő
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kuria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló írodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közjogszolgáltatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvek	Egyéb kötelező illetménypontok	Egyéb feltétlenül függő pontok és juttatások	13. havi juttatás	Rendszeres szándéki juttatások összesen	Munkvégeztése z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	6 679	3 339	0	4 341	0	0	14 359	0	1
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	10 018	5 009	0	6 512	0	0	21 539	0	2
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Az alállományok	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160030 főosztályvezető	18 823	9 411	0	6 482	0	0	34 716	312	5
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	87 950	43 975	2 064	11 751	0	0	145 740	1 559	25
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	I-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	224 400	116 168	15 839	3 635	0	0	360 042	6 297	101
90	I-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	3 479	1 739	139	0	0	0	5 357	0	1
91	I-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	I-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	I-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	I-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	I-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180030 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	I-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	I-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	I-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	347 870	177 902	17 903	32 721	0	0	576 396	8 168	134
120	I-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	I-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	I-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	I-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	I-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	I-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	I-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	I-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	I-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	I-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kintió, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	120010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírója, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírója, fellebbezési főügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírója, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bírő, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb jutatás	13. havi jutadás	Rendszeres személyi juttatások összege	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	38 461	0	0	0	0	0	38 461	810	11
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	38 461	0	0	0	0	0	38 461	810	11
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	38 461	0	0	0	0	0	38 461	810	11
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	386 331	177 902	17 903	32 721	0	0	614 857	8 978	145
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	386 331	177 902	17 903	32 721	0	0	0	614 857	8 978	145

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	614 857	0	0	0	614 857
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 978	0	0	0	8 978
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 325	0	0	0	5 325
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	26 708	0	0	0	26 708
06	Szociális jellegű juttatások	500	0	0	0	500
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	41 511	0	0	0	41 511
09	Külső személyi juttatások	0	0	55 632	0	55 632
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	656 368	0	55 632	0	712 000
11	Nyitólétszám (fő)	144	1	0	0	145
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	147	1	0	0	148
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	145	0	0	0	145
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	124	0	0	0	124
ebből:						
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzükhöz végzettséggel	Vezetői létszám feladókhoz végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	26	26	0	0	0	81	107	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	0	81	81	107	
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9	
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	5	17	22	29	
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	33	33	0	14	98	112	145	
28	eből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	33	33	0	5	98	103	136	
34	I. funkció csoport	0	26	26	0	0	81	81	107	
35	II. funkció csoport	0	7	7	0	5	17	22	29	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítői végzettséggel	Vezetői létszám felfűzői végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűntörvényszékek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	9	9	9
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	614 857	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	41 511	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	55 632	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)	712 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordfegyelemny-biztosítási járuléka, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	189 417	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 783	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	192 200	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	156 986	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	17 414	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	174 400	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(= 04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Támogatás-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	(11+...+14)	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	1 078 600	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	50 000	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	50 000	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	(31+32+33)	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások(019+30+34)	1 128 600	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (= 10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
45	Felhalmozási saját bevételek összesen		(43+44)	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)+(10/08+...+11/4)			0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)			0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)			0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(3+5+46+...+48)			0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)			0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)			0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)			0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)		(50+...+52)	0	0
54	Törvény szerinti bevételek(42+49+53)			0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 078 600		0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	50 000		0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0		0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0		0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05)	1 128 600		0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54- 59)	0		0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresszifinanszírozása	0		0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresszifinanszírozása	0		0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)			0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)			0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)			0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)			0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)		(63+...+68)	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)			0	0
71	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)			0	0
72	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
73	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
74	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
75	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
76	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
77	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
78	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0
79	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			0	0